

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0009093

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2006

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Expediente bajo número

16

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION

109-109-109

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9.000.000
CAJA BANCOS	1.320.58	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA	4.500.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.937.56	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	4.500.000
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	4.500.000
(1) PROVISION CREDITOS INCORPORADA		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTRAS CTAS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		UTILIDAD NO DISFRUTADA EXERCICIOS ANTERIORES	42.751.77
DÉBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA COMPAÑIA (IVA)	4.027.55	(1) PERIODICA EXERCICIO	15.210.2
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA DE CAPITAL	2.785.81	UTILIDAD DEL EXERCICIO (Excepción de Participación, Proveedores y Reservas)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA DE CAPITAL		TOTAL PATRIMONIO NETO	4.158.761.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.000.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SEMIBIENES Y MATERIALES	4.968.717,58		
INVENTARIO DE PROD. TERCER Y MERCADOS AL ALMACEN			

MERCADERIA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPAROS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		ESTADO DE RESULTADOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES (RAZONADAS CON TARIFA 10%)	834.77
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES (RAZONADAS CON TARIFA 10%)	1.783.11
DEUDORES PAGADOS POR ANTICIPO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.861.52	INGRESO PROVENIENTE DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.861.52	REINVESTIGACIÓN FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO		INTERESES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVERSIONES EN PROPIEDAD LOCAL	
TIERRAS		OTRAS INVERSIONES	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITOS EN PROCESO		INGRESO POR VENEDOLÓGICO (INFORMATIVO)	
INVESTIGACIONES		TOTAL INGRESOS (INFORMATIVO)	2.119.15.41
MUEBLES Y EQUIPOS		(SUMAR DEL 805 AL 809)	
MAQUINARIA Y EQUIPOS			
MOTOS, AERONAVES, BARCAZAS Y VEHÍCULOS			
EXPLORACIÓN DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	5.200.00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL ESTADO DE 2005.			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.700.00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	300 + 300		
TOTAL ACTIVO FIJO	8.800 + 300 = 8.800		

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRICIÓN		INVESTIGACIÓN INICIAL DE BIENES NO PRODUCEOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMPRA DE BIENES DE INVERSIÓN NO PRODUCEOS POR LA SOCIEDAD	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (INFORMATIVO) 0.000		INVESTIGACIONES DE BIENES NO PRODUCEOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVERSTIR EN BIENES INVENTARIOS NO PRODUCEOS POR LA SOCIEDAD	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVESTIGACIÓN INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		COMPRA DE BIENES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVESTIGACIONES DE BIENES NO PRODUCEOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES	INFORMATIVO	(1) INVERSTIR EN BIENES INVENTARIOS NO PRODUCEOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 300 = 378.000	INVESTIGACIÓN FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.800.00	INVESTIGACIÓN FINAL DE BIENES NO PRODUCEOS POR LA SOCIEDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		INVESTIGACIONES INVENTARIOS E INTANGIBLES	
LOCALES	40.116,83	COMISIÓN A SOCIETADES	
DEL EXTERIOR		FINANCIACIÓN Y PUBLICIDAD	33.56
LOCALIZ.		COMBUSTIBLES	50.231,72
DEL EXTERIOR		LUBRICANTES	3.117,21
LOCales		APRENDEFINAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
DEL EXTERIOR		APRENDEFINAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRABAJANDO	2.23	SEGURO Y REASEGURANTE (gastos y comisiones)	
IN POR PAGAR DEL EXERCICIO		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS ATRIBUCIONES	
GON EL 026	12.550,45	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES (gastos y comisiones)	
CON EMIS. SABOS	2.550,44	HONORARIOS A CONTRATISTAS CON SERVICIOS DOCUMENTALISTICOS	
TRANS FRANCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (MAYOR)		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.156,36
PROVISIONES		ARMENIMIENTO DE BIENES INVENTARIOS NO PRODUCEOS POR LA SOCIEDAD	
CRÉDITO A MUNTO		INVESTIGACIÓN DE GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.629,93	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALIZ.		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRABAJANDO	2.23	AL EXTERIOR	
IN POR PAGAR DEL EXERCICIO		PERIODICAS EN CAJERA	
GON EL 026	12.550,45	TOTAL COSTOS Y GASTOS	297.123,43
TRANS FRANCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (MAYOR)		CARGO PROVISIONES EXECUTIVAS	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS			
ADQUISICIONES POR TERCEROS			
PROVISIONES PARA APLICACION PATRONAL			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUNTO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
OTRAS ACTIVOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
IMPRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PAGOS CONTINGENTES	INFORMATIVO		
TOTAL DEL PAGO	400 + 470 + 480 = 1.270.000		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LOQUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DEBEN DESEGUIR (ART. 101 DE LA LEY DE HACIENDA 80-11-01).		REINVESTIGACIÓN Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTGAC DRABLE 514 - 016	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818.116,2 - 817.294)	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		1. INTERESES EN LA CUENTA REALIZADAS EN EL JURISDICCIO FISCAL	
		2. INTERESES EN LA CUENTA REALIZADAS EN EL JURISDICCIO FISCAL	
		(2) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		1. CREDITO TRIBUTARIO DE COMPENSACION POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTABLE 818.116,00 - 822.823 = 817.294	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 816.948,60 - 822.823 = 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (8.116 - 822.823)	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809.901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 900 + 304	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC. No.	INC. No.	INC. No.	INC. No.
USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 Y 813 LEY NL	REGISTRO OFICIAL NL.	REGISTRO OFICIAL NL.	REGISTRO OFICIAL NL.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790167749001 RESOLUCIÓN N°. NAC-DGER 2006-0798 a 01-12-06.